

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Gilberto Yañez Moreno	RUC
Destino:	Puebla, Puebla	12445
Periodo:	16 de agosto de 2021	
Fecha de Presentación:	23 de agosto de 2021	

TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos

Comisión Financiada

SI ☐NO ☒

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	\$ -
TOTAL				\$ -
Monto Asignado				\$ 850.00
No ejercido				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ -
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte

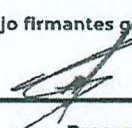
Vehículo oficial

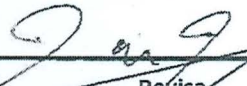
	Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	16/08/2021	0000067439	Peaje	\$ 140.00
2	16/08/2021	0000481900	Peaje	\$ 44.00
3	16/08/2021	0000520252	Peaje	\$ 44.00
4	16/08/2021	0000069002	Peaje	\$ 140.00
5	16/08/2021	11958	Peaje	\$ 84.00
6	16/08/2021	18215	Peaje	\$ 38.00
7	16/08/2021	17932	Peaje	\$ 39.00
8	16/08/2021	380394749	Peaje	\$ 62.00
TOTAL				\$ 591.00

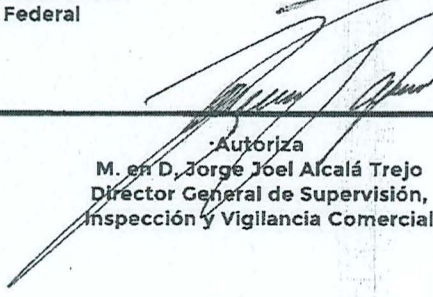
Observaciones /Justificaciones

Se solicita el reintegro por la cantidad de \$591.00 pesos, de los peajes, a mi cuenta personal

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en


Presenta
Ing. Gilberto Yañez Moreno
Inspector Federal


Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de


Autoriza
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

NOTIFICACION

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


GILBERTO YAÑEZ MORENO
SUBDIRECTOR

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
16/08/2021 11:06:54
FOLIO:0000067439 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:IRBO 997J GP70 78ZA HM

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
16/08/2021 11:52:15
FOLIO:0000481900 CARRIL:3133A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:H7IK 7K9X BY02 90SY HD

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
16/08/2021 14:53:15
FOLIO:0000520252 CARRIL:3120B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:N77R IP40 90BK NXZ6 HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
16/08/2021 15:35:43
FOLIO:0000069002 CARRIL:1101B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:RILW 77G7 AG99 OBBQ HZ

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 11958
Fecha: 16/08/2021 15:59:05 OP: 6708
PLAZA: T4 Chalco VIA: 1804
CAT: LIGERO Total: \$84.00
Forma de pago: EFECTIVO

COMUNICACIONES | CAPUFE

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 18215
Fecha: 16/08/2021 16:05:11 OP: 7806
PLAZA: T7 TEXCOCO VIA: 4002
CAT: LIGERO Total: \$38.00
Forma de pago: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 17932
Fecha: 16/08/2021 16:16:29 OP: 6652
PLAZA: T3 VIA: 1107
CAT: LIGERO Total: \$39.00
Forma de pago: EFECTIVO

Se testa código QR de la persona Moral conforme
al artículo 113 de la LFTAIP

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 380394749
FECHA: 16/08/2021 16:27:17. OP.: 7640
PLAZA: CONNEX VIA: V706
CAT: LIGERO TARIFA: \$62.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Se testa código QR de la persona moral
conforme al artículo 113 de la LFTAIP

16/08/21